

10/11/2023

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23152631

neergelegd ter griffie

20 NOV. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen Afdeling HASSELT

Ondernemingsnr

1002 443 270

Naam

(voluit): **TSN**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Tielenstraat 33
3900 Pelt

Onderwerp akte : OPRICHTING bv

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester **Dirk SERESIA**, notaris met standplaats te Pelt, op 07 november 2023, blijkt dat de besloten vennootschap "TSN" werd opgericht ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "ONE+", met zetel te 3900 Pelt, Tielenstraat 33 en met ondernemingsnummer BE0428.218.376, RPR Antwerpen-Afdeling Hasselt, als volgt:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN EN VERSLAGEN

- A) Het splitsingsvoorstel
(...)
- B) Verslagen
(...)
- C) Jaarrekeningen, verslag van het bestuursorgaan en de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is
(...)
- D) Kennisname van artikel 12:80, §2 in fine van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
(...)
- E) Controle op de wettigheid
(...)

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

i) Goedkeuring partiële splitsing en ermee gepaard gaande vermogensvermindering

De algemene vergadering beslist de Overdragende vennootschap, met name ONE+, partieel te splitsen aan de voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel hierboven uiteengezet, door overdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen in een nieuw op te richten besloten vennootschap "TSN", rekening houdend met voormelde opmerking vanwege het bestuursorgaan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap, met name ONE+, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de op te richten Overnemende vennootschap, met name TSN.

(...)

ii) Vaststelling van de eigendomsovergang en algemene voorwaarden van nagenoemde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap naar de op te richten vennootschap "TSN".

a) Vaststelling eigendomsovergang

De hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, vastgesteld op basis van de tussentijdse staat per 31/05/2023, zullen overgaan naar de op te richten besloten vennootschap "TSN", met name:

(...)

Aldus wordt het netto-actief van de Overdragende vennootschap, hetzij voor een bedrag van negen miljoen achthonderdzesentwintigduizend zesendertig euro vierennegentig cent (€ 9.826.036,94), overgedragen naar de op te richten Overnemende vennootschap.

b) Algemene voorwaarden overgedragen activa- en passivabestanddelen

a) De overdracht gebeurt op basis van de **tussentijdse staat per 31/05/2023** van de Overdragende vennootschap.

b) Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden **alle verrichtingen** van de Overdragende vennootschap **vanaf 1 juni 2023** beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de Overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de Overnemende vennootschap zullen zijn geschied.

c) De overdracht gebeurt door middel van toekenning van **zesduizend tweehonderddrieëntachtig (6.283) volledig volgestorte nieuwe aandelen** in de op te richten Overnemende vennootschap, zonder opleg.

d) De ruilverhouding bedraagt **1/1**: Voor elk bestaand aandeel in de Partieel te Splitsen Vennootschap zal één (1) nieuw aandeel in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven.

De zesduizend tweehonderddrieëntachtig (6.283) nieuw uit te geven aandelen in de Verkrijgende vennootschap zullen als volgt worden toebedeeld:

- Aan TS 33 BV: zesduizend en negen (6.009) aandelen;
- Aan mevrouw Ina BEELEN: honderdzevenendertig (137) aandelen;
- Aan de heer Cedric DIERCKX: honderdzevenendertig (137) aandelen.

e) De inbreng door de Overdragende vennootschap in de uit de splitsing op te richten Overgenomen vennootschap omvat de geheelheid verbonden aan voornoemde activa- en passivabestanddelen.

Tevens omvat deze inbreng, ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de Overdragende vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze voornoemde activa- en passivabestanddelen.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De uit de splitsing op te richten Overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

f) De op te richten Overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de Overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte voornoemde activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de op te richten Overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

g) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de ingebrachte activa- en passivabestanddelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

zullen in afwijking met de principes van artikel 12:76 WVV achterblijven bij de Overdragende vennootschap, tenzij deze vermogensbestanddelen ondubbelzinnig verband houden met afgesplitste vermogensbestanddelen, in welk geval zij zullen toekomen aan de uit de splitsing op te richten Overnemende vennootschap..

h) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende vennootschap, maar voor rekening van de uit de splitsing op te richten Overnemende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

i) De uit de splitsing op te richten Overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de Overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de Overdragende vennootschap aangegaan.

j) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle kosten betreffende deze partiële splitsing ten laste zijn van de Overdragende vennootschap.

k) In de Overdragende vennootschap zijn er geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

l) Aan de leden van het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

c) *Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen*

Ingevolge de partiële splitsing zullen er geen onroerende goederen overgaan.

iii) **Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing**

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de Overdragende vennootschap worden ingebracht in de uit de splitsing op te richten Overnemende vennootschap, op grond van de tussentijdse staat per 31/05/2023 van de Overdragende vennootschap gelijk is aan negen miljoen achthonderdzesentwintigduizend zesendertig euro vierennegentig cent (€ 9.826.036,94) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap en geboekt in de Overnemende vennootschap:

De over te dragen eigenvermogensbestanddelen zullen op datum van boekhoudkundige retroactiviteit, zijnde 1 juni 2023, worden uitgeboekt uit de Overdragende vennootschap en ingeboekt in de Overnemende vennootschap aan de waardes zoals hierboven uiteengezet onder punt ii), a) conform artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

Het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap wordt afgesplitst in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Meer bepaald, worden de bestanddelen van het eigen vermogen verdeeld in functie van de fiscale nettowaarde van de in de Overnemende vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen resp. van de in de Overdragende vennootschap achterblijvende vermogensbestanddelen.

iv) **Oprichting van een uit de splitsing op te richten nieuwe besloten vennootschap "TSN", door inbreng van afgesplitste vermogensbestanddelen, vorming van het vermogen in de nieuw opgerichte vennootschap en vastlegging van de statuten**

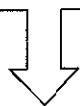
De naamloze vennootschap "ONE+", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart een besloten vennootschap onder de naam "TSN", met zetel te 3900 Pelt, Tienenstraat 33, op te richten. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd en begint te lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De besloten vennootschap "TS 33", mevrouw Ina BEELEN, de heer Cedric DIERCKX, dienen beschouwd te worden als oprichters van de vennootschap.

B. Financieel plan

De oprichters verklaren dat de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

De oprichters hebben mij geen financieel plan overhandigd aangezien dit niet nodig is in geval van oprichting in het kader van een splitsing.

C. Samenstelling van het aanvangsvermogen

Het aanvangsvermogen bedraagt negen miljoen achthonderdzesentwintigduizend zesendertig euro vierennegentig cent (€ 9.826.036,94).

Inbreng in natura:

De partijen verklaren dat het aanvangsvermogen ten belope van negen miljoen achthonderdzesentwintigduizend zesendertig euro vierennegentig cent (€ 9.826.036,94) werd volgestort door de naamloze vennootschap One+ (hierna genoemd: de "inbrenger") door middel van de hierna beschreven inbreng in natura.

Het vermogen van de nieuw op te richten vennootschap "TSN" wordt volledig gevormd door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende vennootschap "One+", zijnde de voornoemde activa- en passivabestanddelen tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "One+" in totaal zesduizend tweehonderddrieëntachtig (6.283) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend en dit evenredig aan hun rechten in de Overdragende vennootschap "One+", zodat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de Overnemende vennootschap voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de Overdragende vennootschap.

Vermits de aandelen van de Overnemende vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende vennootschap, evenredig aan hun rechten in het vermogen van de Overdragende vennootschap, diende zoals bepaald in het besluit sub B en C hiervoor:

- het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering niet op de hoogte te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende vennootschap hebben voorgedaan;
- er overeenkomstig artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt;
- er overeenkomstig artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

In uitvoering van artikel 5:7 § 1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de oprichters mij een verslag overhandigd betreffende de inbreng in natura.

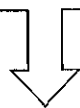
Het verslag werd opgemaakt door de heer Maarten Desmet, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 164. De bedrijfsrevisor heeft gedurende zijn opdracht de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes onderzocht. Het verslag is gedateerd op 6 november 2023.

De conclusies van het verslag luiden als volgt:

"5. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap TSN BV

Overeenkomstig 5:7 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap TSN BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 oktober 2023. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de specifieke Norm van 26 mei 2021 inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

5.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura – Oordeel met voorbehoud

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht. Met uitzondering van de mogelijke effecten van de solvabiliteitspositie van de inbrenger/schuldenaar, hebben wij geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk **9.826.036,94 euro**, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap op 31 mei 2023 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 6.283 aandelen in de nieuw op te richten vennootschap TSN BV.

5.2 Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden

Het bestuursorgaan van ONE+ merkt nog op dat er in het partieel splitsingsvoorstel van 15 september 2023, intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad onder het nummer 0122907, per materiële vergissing werd vermeld dat de partiële splitsing boekhoudkundig terug zal werken naar 1 juli 2023. Dit gelet op het feit dat verkeerdelijk werd uitgegaan van de veronderstelling dat de boekhoudkundige cijfers die het voorwerp uitmaken van de partiële splitsingsstaat, zoals eveneens uiteengezet, de cijfers uitmaken van ONE+ per 30 juni 2023 (in plaats van 31 mei 2023). Het bestuursorgaan van ONE+ wenst hierbij aldus te verduidelijken, alsook in de authentieke akte die zal beslissen over de partiële splitsing, dat de boekhoudkundige cijfers van ONE+ zoals opgenomen in het partieel splitsingsvoorstel de boekhoudkundige cijfers uitmaken per 31 mei 2023 en dat de partiële splitsing boekhoudkundig terug zal werken naar 1 juni 2023 en dus niet naar 1 juli 2023 zoals verkeerdelijk opgenomen in het partieel splitsingsvoorstel.

Zonder afbreuk te doen aan ons voorstel wensen wij te benadrukken dat de aandelen van One+ Residential BV momenteel nog in pand gegeven zijn ten gunste van Belfius.

5.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

5.4 Overige aangelegenheden

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:46 KB WVV, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overgenomen vennootschap, vindt zijn verantwoording in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng in de ontwerpakte, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

5.5 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

5.6 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt;
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten

5.7 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 §1. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de oprichters van de Vennootschap in het kader van de inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 6 november 2023"

Bijzonder verslag van de oprichter

In uitvoering van artikel 5:7 § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de oprichters mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag zet uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het verslag is gedateerd op 7 november 2023.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

D. Naleving artikelen 5:3, 5:5 en 5:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De voorwaarden bedoeld in de artikelen 5:3, 5:5 en 5:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden nageleefd.

E. Onbeschikbare vermogensrekening

De partijen verklaren dat het aanvangsvermogen ten belope van negen miljoen achthonderdzesentwintigduizend zesendertig euro vierennegentig cent (€ 9.826.036,94) NIET zal geboekt worden op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, doch gelet op de boekhoudkundige continuïteit cf. artikel 3:56 KB/WVV wordt overgenomen in de verkrijgende vennootschappen zoals hoger werd toegelicht. Rekening houdende met de rechtsvorm die de vennootschap zal aannemen, zijnde een besloten vennootschap, en de rechtsvorm van de Overdragende vennootschap, zijnde een naamloze vennootschap, wordt uitdrukkelijk verduidelijkt dat het boekhoudkundig eigen vermogen in hoofde van de vennootschap integraal beschikbaar zal zijn.

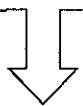
F. Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrengers, zesduizend tweehonderddrieëntachtig (6.283) volledig volgestorte aandelen toegekend, zoals reeds vermeld, en worden deze als volgt toebedeeld:

- (...)

G. Statuten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen:

STATUTEN

Vervolgens hebben de partijen mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen (bij uittreksel):

ARTIKEL 1 – RECHTVORM EN NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "TSN".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 3 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 4 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

"Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling;

Het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van commerciële transacties, als makelaar en/of als commissionair;

Bestuurder van vennootschappen;

De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de verkaveling van onroerende goederen;

- Het doen bouwen of verbouwen;

- Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, fusie, participatie of investeringen.

Het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop, kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, of ter beschikking stellen van leden van het personeel of organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan en roerende en onroerende leasingverrichtingen doen zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

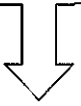
Het presteren van diensten verband houdende met het voorgaande, alles in de ruimste zin van het woord

De vennootschap kan aandelen verweren in andere vennootschappen.

De vennootschap kan eveneens leningen toestaan aan haar bestuurders of aandeelhouders.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in her buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door een vertegenwoordiging, deelneming, associaties,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico voor derden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, burgerlijke verrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in her buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van het product te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of de overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap kan vermogen beleggen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen.

Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden."

ARTIKEL 14 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders. Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voorzitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkt de notulen geen bezwaar gemaakt is.

Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, of aan een derde indien alle bestuurders hiermee akkoord gaan, maar slechts voor één vergadering.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

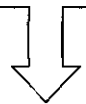
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 15 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke *ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.*

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonbaar is dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 20 - BIJEENKOMST

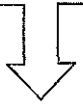
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 17 maart om 18 uur.

ARTIKEL 26 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Het aantal stemmen waarover iedere aandeelhouder beschikt, kan cfr. artikel 5:45 WVV beperkt worden, op voorwaarde dat die beperking verplicht van toepassing is op iedere aandeelhouder zonder onderscheid van effect waarmee hij aan de stemming deelneemt.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdrag doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het proces-verbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

ARTIKEL 31 - BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 32 - WINST

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

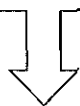
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

ARTIKEL 33 - ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

en integriteit bieden. Indien alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

H. Verklaringen

1. De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 3900 Pelt, Tielenstraat 33.
2. Het eerste boekjaar vangt aan op 1 juni 2023, ingevolge de voormelde boekhoudkundige retroactiviteit van de voorschreven partiële splitsing, om te eindigen op 31 december 2024. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2025.

I. Benoemingen – aanvaarding – bezoldigingen

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te acteren dat zij beslissen het aantal bestuurders vast te stellen op vier (4), en benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer Bart Cresens
- Mevrouw Ina Beelen
- Mevrouw Mieke De Keyzer
- De heer Cedric Dierckx

Het mandaat van de bestuurder vangt aan vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en heeft een termijn van onbepaalde duur.

Zij beslissen dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Nadat ondergetekende Notaris aan de comparanten kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaren de heer Bart Cresens, mevrouw Ina Beelen, mevrouw Mieke De Keyzer en de heer Cedric Dierckx, benoemd tot niet-statutaire bestuurders, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een commissaris te benoemen.

J. Overname verbintenissen

De oprichter verklaart alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting vanaf heden en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

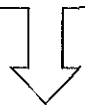
Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

Zij verklaart en erkent van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan het bestuursorgaan alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

K. Bijzondere volmacht

De oprichters verklaren dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de besloten vennootschap "KPMG Tax, Legal & Accountancy", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0444.333.739, vertegenwoordigd door heer MEERT Wim, die woonstkeuze doet op voormeld kantoor of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, enzoverder.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "TSN" EN VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE PARTIËLE SPLITSING- VASTSTELLING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN DEFINITIEVE VERWEZENLIJING VAN DE SPLITSINGSVERRICHTING

De algemene vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap "TSN" effectief verwezenlijkt is. De aandeelhouders stellen diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing zoals voormeld vervuld is, en dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het voormelde splitsingsvoorstel, met uitzondering van het waarderingsmoment en het moment van de terugwerkende kracht, zoals voormeld, aldus verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de Overdragende vennootschap definitief is geworden.

(...)

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Dirk Seresia.

Pelt

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte – oorspronkelijke statuten – verslag oprichter – verslag bedrijfsrevisor.